

القاهرة فى: 22 فبراير 2021

ملخص قرارات مجلس إدارة  
شركة الملتقى العربى للاستثمارات الثانى لعام 2021  
(22 فبراير 2021)

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020 وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه وذلك وفقاً للمادة رقم 40 من قواعد القيد.
2. الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
3. الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2020.
4. الموافقة على المشروع المقترح لتوزيع الأرباح القابلة للتوزيع فى 2020/12/31 وعرضه على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقراره وفقاً لما يلى :-

بيان	القيمة بالجنيه
صافى الربح القابل للتوزيع لعام 2020	35,510,250
الأرباح المرحلة	65,706,488
أجمالى الربح القابل للتوزيع	101,216,738
<u>ويتم توزيعه كالتالى :</u>	
احتياطي قانوني	----
نصيب العاملين فى الأرباح	3,551,025
حصة المساهمين الأولى	15,000,000
مكافأه أعضاء مجلس الإدارة	1,695,923
حصة المساهمين الثانية	---
أرباح مرحلة للعام القادم	80,969,790

5. الموافقة على عرض المنكرة الخاصة بالترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة على إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة لإقرارها.





6. الموافقة على دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد يوم 29 مارس 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمالها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وعرض تقرير عن مدى تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه.
- المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2020.
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- اعتماد حساب توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- اعتماد بدلات السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2021 .
- تعيين السيد / مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابه .
- إقرار حدود التبرعات خلال العام المالي 2021 .
- الترخيص بإبرام عقود المعاوضة مع الأطراف ذات العلاقة .

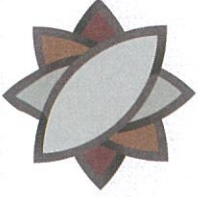
والموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب في توجيه الدعوة لانعقاد أجتتماع الجمعية العامة العادية وأى إجراءات أخرى حيال دعوة و انعقاد أجتتماع الجمعية.

7. الموافقة على مقترح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه ( فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه ( فقط واحد جنيه مصرى لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصرى موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه أسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد ( بعد تعديلها). وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

8. الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد يوم 29 مارس 2021 للنظر في جدول الأعمال التالي :-

- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيه ( فقط عشرة جنيهات مصريه لاغير) للسهم إلى 1 جنيه ( فقط واحد جنيه مصرى لاغير) للسهم الواحد مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 300 مليون جنيه مصرى موزعاً على عدد 300 مليون سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمه أسميه قدرها واحد جنيه للسهم الواحد ( بعد تعديلها).
- النظر في تعديل المادة ( 6 ، 7 ) من النظام الاساسى للشركة.





- النظر فى تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب فى إدخال أية تعديلات تراها الجهات الحكومية على قرارات الجمعية العامة غير العاديه.  
والموافقة على تفويض الأستاذ/ خالد محمد أحمد عبد الحميد أبو هيف عضو مجلس الإدارة المنتدب فى توجيه الدعوة لأنعقاد أجتماع الجمعية العامة غير العاديه وأجراء أية تعديلات على دعوة الجمعية وأى إجراءات أخرى حيال دعوة وأنعقاد أجتماع الجمعية.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
AMIC  
علاقات المستثمرين





Arab Moltaqa  
— Investments —  
AMIC

القاهرة فى: 22 فبراير 2021

## إقرار

تقر شركة الملتقى العربى للاستثمارات بأن ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة الثانى لعام 2021 المنعقد يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التى يجب الإفصاح عنها وفقاً لاحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً لهم.

عضو مجلس الإدارة المنتدب

خالد أبو هيف

التوقيع :

مسئول علاقات المستثمرين

بهجت حامد

التوقيع :

الملتقى العربى  
للإستثمارات  
ختم الشوكات  
علاقات المستثمرين